Приложение 11

к пояснительной записке

**Финансовое обеспечение реализации   
Государственной программы «Развитие транспортной системы» на 2020-2023 годы**

| Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование показателя, ед. изм. | Значение показателя (изменение\*) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»** | **24 019 823,9** | **27 686 610,9** | **25 597 379,3** | **24 582 888,3** | **Доля граждан, отметивших улучшение состояния автомобильных дорог общего пользования Пермского края,%** | 42,5 (0) | 50,0 (0) | 50,3 (+50,3) |
| **Количество перевезенных пассажиров на общественном автомобильном, пригородном железнодорожном, авиационном, внутреннем водном транспорте, тыс. чел.** | 15 907,41  (+88,48) | 16 937,64  (+649,66) | 17 924,63 (+17 924,63) |
| в том числе по подпрограммам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края»** | **17 473 412,6** | **20 408 982,2** | **17 988 950,2** | **18 350 664,4** | **Доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности указанных автомобильных дорог, %** | **49,8 (+0,5)** | **51,3 (+1)** | **52,8 (+52,8)** |
| Основное мероприятие. Бюджетные инвестиции, субсидии  на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения | 6 050 736,8 | 8 740 946,8 | 5 759 552,3 | 7 042 624,7 | Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом), км | 70,166 (- 39,396) | 134,994 (-11,776) | 134,994 (+134,994) |
| Протяженность построенных и реконструированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом), п.м. | 1 691,743 (0) | 5 112,273 (0) | 5 263,273 (+5 263,273) |
| Достижение установленного значения процента технической готовности объекта, предусмотренного региональным концессионным проектом, по состоянию на конец года, определяемого на основании графика строительства (реконструкции) объекта, являющегося частью концессионного соглашения о реализации регионального концессионного проекта, при условии, что общий срок реализации регионального концессионного проекта остается неизменным, % | 64 (0) | 100 (0) | 0,0 (0) |
| Непревышение планового значения доли средств федерального бюджета в годовом объеме инвестиций, направляемых  на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог (участков автомобильных дорог  и (или) искусственных дорожных сооружений), реализуемые  с применением механизмов государственно-частного партнерства, % | 84,2 (0) | 12,7 (+12,7) | 0,0 (0) |
| Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (Дорожная сеть) Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения |  | 993 074,7 | 1 576 651,5 | 744 600,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог | 5 453 410,9 | 4 533 890,4 | 4 774 797,8 | 3 872 949,1 | Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом), км | 1 617,1  (-17,6) | 1 823,5 (-8,2) | 2 020,1 (+2 020,10) |
| Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных мостовых сооружений регионального или межмуниципального значения Пермского края (нарастающим итогом), п.м. | 2 010,69 (0) | 2 230,69 (0) | 2 450,69  (+ 2450,69) |
| Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (Дорожная сеть) Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения |  | 169 861,1 |  | 881 896,2 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  Строительство (реконструкция)  и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края | 5 788 165,7 | 5 418 614,5 | 5 525 088,5 | 5 570 688,3 | Протяженность капитально отремонтированных и отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края  (нарастающим итогом), км | 2 838,9 (+70,2) | 3 337,7 (+70,2) | 3 836,5 (+3 836,5) |
| Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края (нарастающим итогом), км. | 118,358 (0) | 123,628 (0) | 128,898 (+128,898) |
| Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (Дорожная сеть) Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края |  | 171 457,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Обеспечение функций заказчика-застройщика | 170 873,9 | 208 372,8 | 160 439,8 | 160 439,8 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Обеспечение функций проектирования | 10 225,3 | 37 857,9 | 57 513,9 | 77 466,4 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Инвестиционное консультирование и независимый контроль качества строительства (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, реализуемых с применением механизмов ГЧП, концессионных соглашений | 0,0 | 134 906,4 | 134 906,4 | 0,0 |  |  |  |  |
| **II. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края»** | **4 660 929,8** | **5 022 115,3** | **5 541 873,7** | **4 372 972,4** | **Коэффициент подвижности населения на общественном автомобильном транспорте, ед.** | **2,43 (-0,12)** | **2,67 (0)** | **2,68**  **(+2,68)** |
| Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания населения | 812 130,3 | 940 120,2 | 978 406,3 | 977 744,2 | Коэффициент подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, ед. | 3,03 (+0,18) | 3,29 (+0,41) | 3,51  (+3,51) |
| Коэффициент подвижности населения на авиационном транспорте, ед. | 0,64 (-0,06) | 0,77 (0) | 0,78  (+0,78) |
| Количество субсидируемых маршрутов, на которых организована перевозка пассажиров воздушным транспортом, ед | 12 (+3) | 12 (+2) | 12  (+12) |
| Количество межмуниципальных речных линий, на которых организована перевозка пассажиров в Пермском крае, ед. | 4 (0) | 4 (0) | 4  (+4) |
| Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | 808 471,8 | 975 878,9 | 3 212 866,7 | 3 288 519,4 | Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Пермского края, % | 20,0 (0) | 27,5 (0) | 29,0  (+29) |
| Количество объектов инфраструктуры автомобильного транспорта (автовокзалов, автостанций, кассовых пунктов, объектов для содержания и обслуживания подвижного состава для обслуживания межмуниципальных маршрутов), приведенных в нормативное состояние (нарастающим итогом), ед. | 3 (0) | 15 (0) | 15  (+15) |
| Доля межмуниципальных маршрутов, по которым заключены государственные контракты на осуществление регулярных перевозок по регулируемым тарифам, от общего количества межмуниципальных маршрутов, по которым планируется заключить государственные контракты, % | 25,9 (0) | 100 (0) | 100  (+100) |
| Основное мероприятие Строительство и приведение в нормативное состояние трамвайных путей, обновление подвижного состава г.Перми | 2 756 768,8 | 2 817 840,2 | 1 062 324,7 | 0 | Доля граждан, отметивших улучшение качества перевозок на муниципальных маршрутах регулярных перевозок г.Перми, % | 35,0 (0) | 42,5 (0) | 44  (+44) |
| Протяженность вновь построенных трамвайных путей между станциями Пермь-II и Пермь-I (нарастающим итогом), км | х | 4,5 (0) | 4,5  (+4,5) |
| Протяженность построенных (реконструированных), капитально отремонтированных и отремонтированных трамвайных путей, контактно-кабельной сети городского наземного электрического транспорта г. Перми (нарастающим итогом), ед. | 15,26 (0) | 21,38 (0) | 21,38  (+21,38) |
| Количество подвижного состава, приобретенного за счет средств бюджета Пермского края и бюджета г.Перми, для перевозок пассажиров на муниципальных маршрутах г.Перми (нарастающим итогом), шт. | 152 (0) | 159 (0) | 159  (+159) |
| Основное мероприятие Расширение использования природного газа в качестве газомоторного топлива" | 283 558,9 | 288 276,0 | 288 276,0 | 106 708,8 | Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (нарастающим итогом), ед. | 17 (0) | 23 (0) | 25  (+25) |
| Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива (нарастающим итогом), ед. | 2 509 (0) | 3 828 (0) | 4 370  (+4 370) |
| Мероприятие Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (компенсация части затрат на реализацию проектов по строительству и развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие Мероприятия по развитию рынка газомоторного топлива (поддержка переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве моторного топлива) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 3**  **«Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального  или межмуниципального значения  в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального  или межмуниципального значения Пермского края»** | **802 864,9** | **1 171 419,7** | **982 461,7** | **775 157,8** | **Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях**  **(далее – ДТП), на 10 тыс. транспортных средств), чел.** | **2,6 (0)** | **2,5 (0)** | **2,4 (+2,4)** |
| Основное мероприятие  Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий | 802 864,9 | 823 407,8 | 738 568,0 | 751 264,1 | Социальный риск (число лиц, погибших в ДТП, на 100 тыс. населения), чел. | 9,77 (0) | 8,39 (0) | 6,4 (+6,4) |
| Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (Безопасность дорожного движения) |  | 120 316,1 | 16 197,9 | 16 197,9 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Профилактика совершения преступлений | 7 695,8 | 7 695,8 | 7 695,8 | 7 695,8 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Реализация мероприятий в рамках регионального проекта Пермского края "Безопасные и качественные дороги" (Общесистемные меры развития дорожного хозяйства)  Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения | 94 602,9 | 220 000,0 | 220 000,0 | 0,0 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, нарастающим итогом) | 0,0 (0) | 1,0 (0) | 1,0 (+1,0) |
| **Подпрограмма 4 «Эффективное управление государственной программой»** | **82 616,6** | **84 093,7** | **84 093,7** | **84 093,7** |  |  |  |  |
| Основное мероприятие Обеспечение деятельности государственных органов | 82 616,6 | 84 093,7 | 84 093,7 | 84 093,7 |  |  |  |  |
| **Подпрограмма 6 «Региональный проект «Безопасные  и качественные автомобильные дороги Пермского края  и Пермской городской агломерации»** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** | **1 000 000,0** | **Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, % (км)** | **53 (1620,45)**  **(-1,8)** | **56,0 (1712,2)**  **(0)** | **59,0 (1803,9)**  **(+59,0 (+1803,9))** |
| **Доля дорожной сети агломераций, находящаяся в нормативном состоянии ,% (км)** | **74,3 (1254,77)**  **(0)** | **77,9 (1315,57)**  **(0)** | **81,5 (1376,37)**  **(+81,5 (+1376,37))** |
| **Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, % (шт.)** | **71,6 (88)  (0 (0))** | **64,5 (79)  (0 (0))** | **57,4 (70)  (+57,4 (+70))** |
| **Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения работающих в режиме перегрузки,% (км)** | **15,3 (599,7)**  **(0 (0))** | **15,0 (587,9)**  **(0 (0))** | **14,8 (580,1)**  **(+14,8 (+580,1))** |
| **Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, %** | **40 (0)** | **53 (0)** | **66 (+66)** |
| **Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог,%** | **35 (0)** | **50 (0)** | **60 (+60)** |
| **Протяженность дорожной сети Пермской городской агломерации, км** | **1688,8 (0)** | **1688,8 (0)** | **1688,8 (+1688,8)** |
| Основное мероприятие. Реализация мероприятий, направленных на финансовое обеспечение регионального проекта в рамках основного мероприятия федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 |  |  |  |  |

\*Изменения приведены к редакции, действующей на текущую дату (25.09.2020)